

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												1 11101	reideiei	1 401 101	101151		
			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:		17/09/2025, 09		09:2	0:04					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	7.90		
REPU RAMA JUDIO CONSEJO SU JUZGADOS DE EJECUCIO					UDIC SUF	PERIOR	. PODE DE LA J	R PU	JBLICO CATUR	A							
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	NAS Y M	1EDI	DAS D	E SEGU	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	021			В	OGO	TA D).C.				3	3/11/201	7				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	III.	Con: Despa	II.	AÃf±o	Radi	No. caciÃfÂ	\sqrt{3}n	Recurso		
TADICACIAJUCO				110	01		60	00		023	3	2015	1	17433		00	
					1	. DA	TOS DEI	PROC	ESO								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCALIA 307 URI -											1100 00	11001 6000 023 2015 17433					
AUTORIDADES	FISCALIA 364 SECCIONAL 11001 6000 023 20 00									015	17433						
QUE	JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE 11001 6000 023 2015 17433 CONOCIMIENTO 00											17433					
	JUZGADO 74 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001 6000 023 2015 17433 00										17433						
		1										<u> </u>					
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 3				TOT	AL PRE			PRESO JEPMS	PRESOS A CARGO EPMS)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		94															
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCI	A							
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA N	O							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	(DD/M	(DD/MM/AAAA) EJECUTORIA				dno y folios						
JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO					28/09/2017			2017			01 0	1					
SE REMITE FICHA TECNICA CON 94 FOLIOS DIGITA																	
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HOS								
						2	5/12/2015										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal											8013			

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

4. OBSERVACIONES



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:20:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON* PROVIDENCIA DE FECHA *30/11/2023 * Auto declara PrescripciÃ3n AI 19645 *ESTADO DEL 16/02/2024* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-deseguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//

ACTUACIONES DEL PROCESO

----- O -----

26/09/23 Entrega autos a

26/09/23 EnvÃo Auto para Notificar

otras areas

KLRM//

PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO FOLIO
15/02/24	Fijaciòn en estado	DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON* PROVIDENCIA DE FECHA *30/11/2023 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}$ AI 19645 *ESTADO DEL 16/02/2024* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
15/01/24	Entrega autos a otras areas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1945 DE 30/11/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**//KLRM//	
15/01/24	EnvÃo Auto para Notificar	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1945 DE 30/11/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//	
30/11/23	Auto declara Prescripción	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : AUTO NO 1945 POR EL CUAL SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA Y LAS PENAS ACCESORIAS, RESPECTO DE LA MULTA SE TENDRA EN CUENTA EL OFICIO NO 38783 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 DIRIGIDO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCION SECCIONAL, EN FIRME LA DECISION SE DISPONE CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA, COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO //SEGC// BAJA PROCESO	
27/11/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : INGRESA AL DESPACHO OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA // AL DESPACHO CON PROCESO // C.S.A.JJTP	
22/11/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ****PILI****	
15/11/23	Fijaciòn en estado	DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2023 * Auto niega prescripci \tilde{A}^3 n AI 1418 *ESTADO DEL 16/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
15/11/23	Fijaciòn en estado	MORENO OTALORA - YEISON ANDRES* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2023 * Auto extingue condena AI 1417 *ESTADO DEL 16/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
15/11/23	Fijaciòn en estado	BRIAN SEBASTIAN - MORENO OTALORA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2023 * Auto extingue condena AI 1416 *ESTADO DEL 16/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
14/11/23	Fijaciòn en estado	DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON* PROVIDENCIA DE FECHA *7/07/2023 * Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004) AI 920 *ESTADO DEL 15/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
14/11/23	Fijaciòn en estado	MORENO OTALORA - YEISON ANDRES* PROVIDENCIA DE FECHA *7/07/2023 * Auto niega extinción condena AI 919 *ESTADO DEL 15/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
14/11/23	Fijaciòn en estado	BRIAN SEBASTIAN - MORENO OTALORA* PROVIDENCIA DE FECHA *7/07/2023 * Auto niega extinción condena AI 918 *ESTADO DEL 15/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
26/09/23	Entrega autos a otras areas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1418 DE 18/09/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//	
26/09/23	Entrega autos a otras areas	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 1417 DE 18/09/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**//KLRM//	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : : CUMPLE AI 1416 DE 18/09/2023 AUTO CON

TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**//

ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1418 DE 18/09/2023 SE REMITE AUTO POR

CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:20:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 1417 DE 18/09/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : CUMPLE AI 1416 DE 18/09/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	Entrega autos a otras areas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 920 DE 7/07/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	Entrega autos a otras areas	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 919 DE 7/07/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	Entrega autos a otras areas	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : CUMPLE AI 918 DE 7/07/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 920 DE 7/07/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 919 DE 7/07/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : CUMPLE AI 918 DE 7/07/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
18/09/23	Auto extingue condena	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : AUTO NO 1416 POR EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y LAS PENAS ACCESORIAS, RESPECTO DE LA MULTA SE DISPONE DAR APLICACION AL ARTICULO 41 DEL CP Y SE TENDRA EN CUENTA EL OFICIO NO 38793 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 DIRIGIDO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO, SE ORDENA OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO Y OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO //SEGC//		
18/09/23	Auto extingue condena	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA: AUTO NO 1417 POR EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y LAS PENAS ACCESORIAS, RESPECTO DE LA MULTA SE DISPONE DAR APLICACION AL ARTICULO 41 DEL CP Y SE TENDRA EN CUENTA EL OFICIO NO 38803 DEL 5 SW OCTUBRE DE 2017 DIRIGIDO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO, SE ORDENA OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO //SEGC//		
18/09/23	Auto niega prescripción	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : AUTO NO 1418 POR EL CUAL SE NIEGA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA Y SE SOLICITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL QUE REMITA LOS ANTECEDENTES PENALES //SEGC//BAJA PROCESO		
03/08/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE POLICIA NACIONAL EN EL QUE ALLEGA RESPUESTA DE ANTECEDENTES//PROC EN DESP/MVN-CSA		
03/08/23	RecepciÃ ³ n Oficios allegados por la DIJIN	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : EN LA FECHA 25/07/2023 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No.568 DEL 07/07/2023 / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
28/07/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIONo 567 DEL 07/07/2023 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA //SUBE PROCESO //MCD//		
27/07/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : EN LA FECHA 24/07/2023 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIONO 567 DEL 07/07/2023 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA //LST//-CSA-		
07/07/23	Auto niega extinción condena	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : AUTO NO 918 POR EL CUAL SE NIEGA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y SE SOLICITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL QUE REMITA LOS ANTECEDENTES PENALES //SEGC//		
07/07/23	Auto niega extinción condena	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : AUTO NO 919 POR EL CUAL SE NIEGA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y SE SOLICITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL QUE REMITA LOS ANTECEDENTES PENALES //SEGC//		
07/07/23	de2.004)	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : AUTO NO 920 POR EL CUAL NO SE DISPONE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA EN CONTRA DEL SENTENCIADO, Y SE ORDENA SURTIR EL TRASLADO DEL ARTICULO 477 DEL CPP PARA QUE RINDA LAS EXPLICACIONES PERTINENTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO PARA GOZAR DEL SUBROGADO PENAL //SEGC// BAJA PROCESO		
	AL DESPACHO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROCESO	1
22/09/20	telegramas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE ELABORA TELEGRAMA REQUIRIENDO A LA SENTENCIADA//AVBPRCESO AL PUESTO		
22/09/20	Condenado(a)	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO//AVB		
22/09/20	Condenado(a)	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO//AVB		
22/09/20	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO//AVB		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PROC

PROC

01

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:20:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Elaboración de

22/09/20 oficios funcionarios

YEISON ANDRES - MORENO OTALORA: SE ELABORA OFICO A LA DIJIN//AVB

públicos

Elaboraci \tilde{A}^3 n de

 $\begin{array}{c} 22/09/20 \\ \text{funcionarios} \\ \text{p} \tilde{A}^0 \text{blicos} \end{array}$

ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE ELABORA OFICO A LA DIJIN//AVB

Elaboración de

 $\begin{array}{c} 22/09/20 \\ \text{funcionarios} \\ \text{p}\tilde{A}^0 \text{blicos} \end{array}$

MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : SE ELABORA OFICO A LA DIJIN//AVB

21/02/18 Auto avocando conocimiento

MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN - DIANA CECILIA ARENAS CASTRILLON - MORENO OTALORA YEISON ANDRES : EL DESPACHO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y SE ORDENA POR EL CSA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÃ'ALADO EN AUTO.

ENTERESE Y CUMPLASE//AVB BAJ PROC

MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA CON 94 FOLIOS DIGITALIZADOS Y 4 CDS / SON 3 PROCESADOS / DIANA CECILIA ARENAS CASTRILLON, SE ENVIO TELEGRAMA CORRESPONDIENTE - PENDIENTE OBLIGACIONES O (DENTRO DE LOS FOLIOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE NO REPOSA DILIGENCIA DE

CASTRILLON, SE ENVIO TELEGRAMA CORRESPONDIENTE - PENDIENTE OBLIGACIONES O (DENTRO DE LOS FOLIOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE NO REPOSA DILIGENCIA DE COMPROMISO PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS, NI CAUCION PRENDARIA 2 SMLMV). - YEISON ANDRES MORENO OTALORA, SE LE CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / YA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ALLEGO POLIZA Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE

LA PENA / YA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ALLEGO POLIZA Y SUSCRIBIO DILIGENCIA D COMPROMISO. - BRIAN SEBASTIAN MORENO OTALORA, SE LE CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / YA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ALLEGO

POLIZA Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO.

03/11/17 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/11/2017 09:44:10 1 94

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BRIAN SEBASTIAN - MORENO OTALORA DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON MORENO OTALORA - YEISON ANDRES 1020828805 (ver informaciÃf³n?) 52696002 (ver informaciÃf³n?) 1020740346 (ver informaciÃf³n?)